

IMPÔT 2023 | LISTE DE VÉRIFICATION GÉNÉRALE

Aidez-nous à bien vous servir en répondant aux questions ci-dessous et en rassemblant l'ensemble des documents requis pour tous les membres de votre famille.

- QUESTIONS -

Complétez les informations suivantes.

Nom complet : _____

Numéros de téléphone : Maison _____ Cellulaire _____

Adresse courriel : _____

Date de naissance : _____

État civil : Célibataire Conjoint de fait Marié Séparé Divorcé Veuf

▶ Celui-ci a-t-il changé en 2023 ? Oui Non Si oui, à quelle date ? _____

Statut de résidence : Locataire Propriétaire

▶ La situation a-t-elle changé en 2023 ? Oui Non Si oui, à quelle date ? _____

▶ Avez-vous déménagé depuis la production de votre dernière déclaration de revenus ? Oui Non

▶ Avez-vous vécu seul durant toute l'année 2023 ? Oui Non

▶ Avez-vous vendu votre résidence principale en 2023 ? Oui Non

Si oui, indiquez, pour la **propriété qui a été vendue**,

les dates d'achat _____ et de vente _____ ; et le prix de vente _____

Avez-vous vendu un immeuble autre que votre résidence principale en 2023 ? Oui Non

Étiez-vous couvert par une assurance-médicaments en 2023 (autre que la RAMQ) ? Oui Non

Indiquez les mois concernés si c'était le cas durant une partie de l'année seulement : _____

Avez-vous possédé de la cryptomonnaie en 2023 ? Oui Non

Si oui, indiquez si vous en avez reçue et/ou vendue

Avez-vous un CELI ? Oui Non

- DOCUMENTS -

Selon votre situation, rassemblez l'ensemble de la documentation requise. Lorsque rien n'est spécifié, assurez-vous d'avoir en main les pièces justificatives nécessaires comme les reçus.

Avis de cotisation (TRÈS IMPORTANT !) : Fédéral Provincial

Acomptes provisionnels : Fédéral Provincial

REVENUS

Emploi

- Revenus de travail** / T4 & R1, T4A & R2
(*) Travailleurs autonomes : fournir l'état des revenus et dépenses
- Prestations d'assurance-emploi** / T4E
- Indemnités pour accidents du travail et prestations d'assistance sociale** / T5007 & R5

Retraités

- Pension de la sécurité de la vieillesse (PSV)** / T4A(OAS)
- Prestations du RRQ** / T4A(P)
- Revenus de pension (FERR et autres)** / T4RIF, T4A & R2

Placement et investissement

- Revenus de placement** / T3, T5
- Gain en capital** (ex. vente d'un fonds de placement dans un compte non-enregistré) / A3, T5008
- Vente d'un REER** / T4RSP
- Immeuble à revenus** : fournir l'état des revenus et dépenses

PRINCIPAUX CRÉDITS ET DÉDUCTIONS

Habitation

- Locataires** / Relevé 31
- Achat d'une première habitation admissible** – Date l'acquisition : _____
- CELIAPP** / T4FHSA
- Rénovation d'une habitation multigénérationnelle**
- Crédit d'impôt pour solidarité**
(*) Propriétaires – Numéro matricule ou d'identification qui figure sur votre compte de taxes municipales : _____

Étudiants

- Frais de scolarité** / T2202 & R8
- Intérêts payés sur un prêt étudiant**

Jeunes familles

Compétez le tableau suivant pour chacun de vos enfants.

Nom complet	Date de naissance	Numéro d'assurance sociale

- Frais de garde d'enfants** / R24
- Activités des enfants** (âgés entre 6 et 16 ans inclusivement au 31/12/2023)

Âge d'or

Maintien à domicile (70 ans et plus au 31/12/2023) : services d'entretien ménager, d'entretien de terrain, de déneigement, d'aide à l'habillage et à l'hygiène, de livraison de repas par un organisme communautaire, de soins infirmiers, etc.

- *Résidence privée pour aînés* : fournir l'annexe au bail
- *Immeuble de logements* – Loyer payé en 2023 (fournir le détail s'il y a lieu) : _____
- *Immeuble en copropriété* / TPZ-1029.MD.5

Maintien de son autonomie (70 ans et plus au 31/12/2023) : achat, location et installation de divers équipements

Subvention relative à une hausse de taxes municipales (65 ans et plus au 31/12/2023)

Accessibilité domiciliaire (65 ans et plus au 31/12/2023) : dépenses engagées en vue de rendre la propriété plus accessible

Placement et investissement

Contributions REER pour la période du 2 mars 2023 au 29 février 2024 (inclure également les reçus en lien avec des régimes d'épargne-retraite collectifs au travail) / REER

Frais financiers et frais d'intérêt (comptes non-enregistrés) / A4

Divers

Frais médicaux : médicaments, examens et soins médicaux, montants versés à des professionnels de la santé, lunettes et soins de la vue, soins dentaires, assurance-voyage, primes payées, etc. (si vous bénéficiez d'une couverture d'assurance, veuillez **joindre le relevé détaillé** des montants soumis-remboursés ainsi que les factures que vous n'avez pas réclamées à l'assureur)

Dons

Versements anticipés de crédits d'impôt : frais de garde d'enfants, maintien à domicile des aînés / R19

Allocation canadienne pour les travailleurs / RC210

Cotisations syndicales et professionnelles : y compris celles remboursées par l'employeur, étant donné qu'il s'agit d'un avantage imposable

Fournitures scolaires d'éducateur admissible : pour les enseignants et les éducateurs de la petite enfance admissibles qui sont à l'emploi d'une école primaire ou secondaire ou d'un établissement réglementé de service de garde d'enfants

Frais de déménagement : s'être rapproché d'au moins 40 km de son nouveau lieu de travail ou d'étude

Yves, Marjorie et Antoine Banville